



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6574 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5061079561

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.-VIAJA A LOJA - CATAMAYO.
COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
MINISTRO. DEL 17 AL 19 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.
CONTROL PREVIO DT-SP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/10/2023	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	04 10 2023	6574	6501
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	2449	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.-VIAJA A LOJA - CATAMAYO. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 17 AL 19 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PREVIO DT-SP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZEF3LV8ADYK9S8S	FIRMA ELECTRONICA:	R6FJDN8E5QK7EZR
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/10/2023	FECHA:	04/10/2023

FIRMA	FIRMA
-------	-------

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 010 2023	6574	6501
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2449
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.-VIAJA A LOJA - CATAMAYO. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 17 AL 19 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PREVIO DT-SP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03	010	2023
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6501	No. Original	6501
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M	2449	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

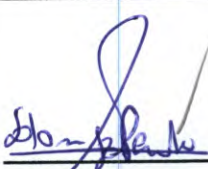
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.-VIAJA A LOJA - CATAMAYO. COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 17 AL 19 09 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714324694	CARGO:	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LOJA - CATAMAYO		
FECHA DE SALIDA:	17/09/2023	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	19/09/2023	HORA:	09H30
		C. PRESUPUESTARIA:	579
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	39,51
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			119,51

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 2 de octubre de 2023

Comprometido por:

PRESUPUESTO

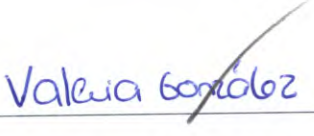
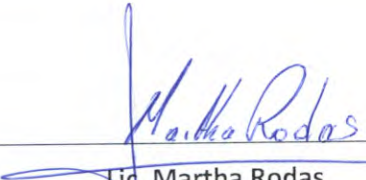
Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUCIA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5061079561
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Ricardo Adolfo Almeida Valencia ANALISTA DE COMUNICACIÓN		Valeria González A. DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
			
Lic. Martha Rodas COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0599-M

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0600-M

FECHA DE INFORME:

20-09-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL.

Loja - Catamayo

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricia Hernández , Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora

Actividad

Día 1(17-09-2023)

04h00 a 13h00

Traslado de Quito a Catamayo

13h00 a 15h00

Reunión y logística con técnicos y autoridades de la zona para coordinar coberturas de los eventos.

15h00 a 15h40

Traslado de Catamayo-Loja

15h40-19h30

Logística en el cetro diurno de Loja

Día 2 (18-09-2023)

08h00 a 12h30

Cobertura en video y fotografía de la sesión solemne en la prefectura de Loja.

13h30 a 15h30

Cobertura en video y fotografía del recorrido por el Centro Diurno de Loja

15h30 a 16h00

Traslado de Loja a Catamayo

16h00 a 17h30

Cobertura en video y fotografía de la inauguración del CDI en Catamayo

17h30 a 18h00

Traslado de Catamayo a Loja

18h00 a 19h30

Cobertura en video y fotografía de la reunión con autoridades y el Ministro

	Día 3 (19-09-2023)
05h30 a 06h40	Traslado de Loja a Catamayo
07h30 a 08h20	Traslado de Catamayo a Tababela
08h30 a 09h30	Traslado de Tababela a Quito

PRODUCTOS: Fotografías, videos y Kit de prensa con las intervenciones de autoridades, entrevistas y tomas de paso de los eventos para la difusión en medios de comunicación y redes sociales del MIES, Avanzada y logística de enventos.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-09-2023	000000721	ALIMENTACIÓN	5,01
18-09-2023	000000353	ALIMENTACIÓN	14,00
18-09-2023	000000545	ALIMENTACIÓN	5,50
18-09-2023	000000354	ALIMENTACIÓN	15,00
19-09-2023	000000192	HOSPEDAJE	80,00
		TOTAL	119,51

186ITINERARI	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2023	19-09-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	09h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito a Catamayo	17-09-2023	04h00	17-09-2023	13h00
Terrestre	Particular	Catamayo a Loja	17-09-2023	15h00	17-09-2023	15h40
Terrestre	Particular	Loja a Catamayo	18-09-2023	15h30	18-09-2023	16h00
Terrestre	Particular	Catamayo a Loja	18-09-2023	17h30	18-09-2023	18h00
Terrestre	Particular	Loja a catamayo	19-09-2023	05h30	19-09-2023	06h40
Aéreo	Aeroregional	Catamayo a Tababela	19-09-2023	07h30	19-09-2023	08h20
Terrestre	Particular	Tababela a Quito	19-09-2023	08h30	19-09-2023	09h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


Ricardo Adolfo Almeida Valencia
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO


Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD


Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0599-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia de Loja

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia de Loja, dispongo a Usted (es) el traslado desde el domingo 17^o hasta el martes 19^o de septiembre de 2023, a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- agenda_loja_17-09.pdf



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0600-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2023

PARA: Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada y cobertura comunicacional de la agenda del Sr. Ministro, programada en la provincia de Loja, solicito cordialmente autorice el pago de viáticos de fin de semana para los servidores Ana Patricia Hernández García y Ricardo Adolfo Almeida Valencia, asignado a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0599-M, desde el domingo 17 con regreso el martes 19 de septiembre de 2023.

Adjunto agenda y delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos.

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ENCARGADA

Anexos:

- mies-dm-dcs-2023-0599-m.pdf
- agenda_loja_17-090723891001694553764.pdf
- rtificación_nro__579-signed_actualizada_al_03_04_20230159607001682431035_(1)0208620001694553765.pdf

Copia:

Sra. Ana Patricia Hernández García
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-09-13 08:02:29 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofia González Arcos.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0600-M	Doc. Referencia:	---
De:	Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos., Directora de Comunicación Social, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares, Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos de fin de semana para servidor de la Dirección de Comunicación Social	Descripción Anexos:	---
Fecha Documento:	2023-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	2023-09-12 16:55:53 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2023-09-12 16:22:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2023-09-12 16:22:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofia González Arcos. (MIES)	2023-09-12 16:22:22 (GMT-5)	Registro	Martha Verónica Rodas Valladares (MIES)	0	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-29 10:14:53 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-29 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el
equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solerzano
Asesor 2



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ricardo Adolfo Almeida Valencia				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1714324694	FECHA DE REQUERIMIENTO:	12-09-2023		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Loja - Quito ✓	FECHA:	19-09-2023 ✓	HORA:	07:30
N° DE DOCUMENTO		Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0599-M ✓			SI () NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: Ricardo Almeida
C.I: 1714324694
CARGO: Analista de Comunicación

Valeria González

Autorizado Jefe inmediato

Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (E)
OBSERVACIONES:-----

Autorizado

Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



TARJETA DE EMBARQUE			
VUELO 7A870	EMBARQUE 06:30	PUERTA .	ASIENTO 12D
		NOMBRE ALMEIDA/RICARDO	FECHA 19SEP
ORIGEN LOJA	DESTINO QUITO	BOOKING WJDVZY	CABINA Y
SALIDA FOID,TKNE	07:30	SECUENCIA 045	
TKT			
		 Aeroregional <i>Tu línea aérea</i>	



24-09-23
16:25

R.U.C.: 1104261126001

FACTURA

No. 001-003-000000721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202301110426112600120010030000007211234567818

FECHA DE AUTORIZACIÓN

18/09/2023 13:45:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202301110426112600120010030000007211234567818

VIVANCO ARIAS OSWALDO ALBERTO

POLLOS VIVANCO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / AV. UNIVERSITARIA
07-24 Y 10 DE AGOSTO

Dirección Establecimiento: AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE
AGOSTO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Identificación: 1714324694

Fecha Emisión: 17/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003		Cuarto de pollo	1.0000	3.3500	0.00	3.35
011		salchipapa	1.0000	1.1200	0.00	1.12

Información Adicional

Dirección: Quito
Teléfono: 0969865090
Email: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.01

SUBTOTAL 12%	4.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.47
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.54
IMPORTE TOTAL	5.01

PONCE RAMON ROCIO NOEMI

Dir: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y JUAN PIO MONTUFAR- Loja - Ecuador
Celular: 0967297715 - 072541777 Email: natashole@yahoo.es

Cod. Aut.: 1131430745

NOTA DE VENTA

001-001-000000353

Dirección: Quito

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC.: 1103204051001
AUT13880 EMISIÓN: 00000000351 HASTA 0000000450 FECHA: 28/JULIO/2023
VALIDA HASTA: 28/JULIO/2024

TOTAL A PAGAR \$	14.00
------------------	-------

FORMA DE PACO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☒

Firma Autorizada

Prima Cliente



SAMANIEGO ROJAS LUIS JONNY
Loja - Ecuador

Dir. Matriz: LOJA / EL SAGRARIO / 10 DE AGOSTO SN Y OLMEDO Y JUAN
JOSE PEÑA
Email: jhois_sama_89@outlook.es
Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1102776695001

Factura
Nº. 006-011-000000545

NÚMERO DE AUTORIZACION
1809202301110277669500120060110000005457018231012

Fecha y hora de autorización: 19/09/2023 02:36:57

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1809202301110277669500120060110000005457018231012

Razón social / Nombres y Apellidos: Ricardo Almeida

Fecha de Emisión: 18/09/2023

Identificación: 1714324694

Guía de remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S/N	1.00	CECINA DE CERDO	\$ 4.50	\$ 0.00	\$ 4.02
S/N	1.00	GASEOSAS PERSONAL	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.89

Información Adicional

Dirección: Quito

Telefono: 0958962748

Correo electrónico: ricardoalmeida8877@hotmail.com

Base imponible	\$ 4,91
IVA 12% de \$ 4,91	\$ 0,59
Total	\$ 5,50

Forma de Pago	Valor	Plazo
Sin utilización del sistema financiero	5.50	

PONCE RAMON ROCIO NOEMI

Dir: AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y JUAN PIO MONTUFAR- Loja/ Ecuador
Celular: 0967297715 - 072541777 Email: natashole@yahoo.es

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

001-001-000000354

Dirección: *Beato*

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" RUC.: 1103204051001
AUT13880 EMISIÓN: 00000000351 HASTA 0000000450 FECHA: 28/JULIO/2023
VALIDA HASTA: 28/JULIO/2024

TOTAL A PAGAR \$	15.00
------------------	-------

PD - Original Adquirente / Cópia 1: Emissão

Firma Autorizada

Firma Cliente

**HOTEL BOMBUSCARO**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR
HOTELES

Razón Social: CONDOY
YAGUANA JOE EMILIANO

Dirección Matriz:
10 DE AGOSTO Y AV.
UNIVERSITARIA
joecondoy.1@gmail.com
None

Obligado a llevar contabilidad:
NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
RIMPE

RUC: 1104795453001**FACTURA****N:** 002-010-000000192

Autorización SRI N:

1909202301110479545300120020100000001921190081718

Fecha de autorización:

2023-09-19

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1909202301110479545300120020100000001921190081718

Nombre o Razón Social: Ricardo Adolfo Almeida Valencia**RUC o C.I:** 1714324694**Fecha de Emisión:** 2023-09-19

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
SERV01	2.0	Hospedaje, Entrada: 17-09-2023, Salida: 19-09-2023	35.71	0.00	71.43

Información Adicional

E-Mail ricardoalmeida8877@hotmail.com
Teléfono 0958962748
Dirección QUITO
Forma de 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
Pago FINANCIERO
Observación

SUBTOTAL	71.43
DESCUENTO	0.00
BASE IMPONIBLE 0%	0.00
BASE IMPONIBLE 12%	71.43
IVA 12%	8.57
VALOR TOTAL:	80.00

****TFACTURA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA****
**** CONTRÁTALO AL 0992369518 ****

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03	04	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	008	530808	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$10,674.88
01	02	000	008	530809	1701	001	0000	0000	Pasajes a Interior	\$951.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,626.76
TOTAL										

SOM: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON CERO CENTAVOS

DESCRIPCION:

REPUBLICA VENEZUELA GOBIERNO DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
 PARA LA EJECUCION DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL FONDO DE INICIACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
 PARA LA EJECUCION DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL FONDO DE INICIACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2023	ASISTENTE TECNICO [Firma]	ENCARGADO [Firma]